



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 7.337.113,29    | 7.256.202,90       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 1.163.899,52    | 1.133.455,36       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.165.283,34    | 1.146.329,10       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 1.383,82        | 12.873,74          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 6.173.213,77    | 6.122.747,54       |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 6.173.213,77    | 6.122.747,54       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 7.337.113,29    | 7.256.202,90       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 3.027.956,44    | 4.725.947,94       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 700.725,18      | 965.090,63         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 12.102,44       | 252.879,80         |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 897.934,55      | 2.167.470,23       |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 1.417.194,27    | 1.340.507,28       |
| Passivo Não Circulante                                                         | 958.581,91      | 667.778,87         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 958.581,91      | 667.778,87         |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                             | 3.350.574,94    | 1.862.476,09       |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0,00            | 0,00               |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Capital                                                            | 0,00            | 0,00               |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Lucros                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Demais Reservas                                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultados Acumulados                                                          | 3.350.574,94    | 1.862.476,09       |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                | 0,00            | 0,00               |



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 7.337.113,29    | 7.256.202,90       |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.157.863,81    | 1.118.946,33       |
| Ativo Permanente                                                          | 6.179.249,48    | 6.137.256,57       |
| PASSIVO (II)                                                              | 16.675.970,34   | 5.393.726,81       |
| Passivo Financeiro                                                        | 15.717.388,43   | 4.725.947,94       |
| Passivo Permanente                                                        | 958.581,91      | 667.778,87         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 9.338.857,05    | 1.862.476,09       |



| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64    |                     |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas                  | 0,00                | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00                | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00                | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 4.104.477,65        | 22.500,00          |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>4.104.477,65</b> | <b>22.500,00</b>   |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 5.926.119,68 D  | 2.676.537,65 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 241.896,37 D    | 105.177,24 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.108.958,95 D  | 437.056,06 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 0,00 D          | 77,69 D            |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 318.799,14 D    | 2.079,57 D         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.675.441,67 D  | 29.183,90 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 956.685,91 D    | 3.973,98 D         |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 624.891,92 D    | 1.050,38 D         |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 1.363,61 C      | 1.363,61 C         |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 172.336,67 D    | 302.157,63 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 532.146,97 D    | 13.255,66 D        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social      | 109,14 C        | 109,14 C           |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 39,07 C         | 856,58 C           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 9.467,05 D      | 963,94 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 121.433,14 D    | 3.190,47 D         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 27.998,13 D     | 3.399,65 D         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 626.456,50 D    | 16.445,81 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 59.916,93 D     | 4.060,36 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 104.062,12 D    | 2.918,98 D         |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 41.236,42 D     | 11.049,87 D        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS             | 13.374,16 D     | 13.629,06 D        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 185,29 C        | 447,42 C           |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 14.559.524,62 D | 3.607.001,61 D     |